

ZARZĄDZENIE NR 45/2016
WÓJTA GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za pierwsze półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz.U.2016r.poz.446./ oraz uchwały nr LVI / 340/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ze zmianą Nr LVII /341/10 z dnia 30 września 2010 r. oraz XLVI.292.2013 z dnia 30 października 2013r.

§ 1. Wójt Gminy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za pierwsze półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na kartach stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wójt Gminy przekazuje informację: 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, 2. Radzie Gminy Stara Kamienica

Wójt Gminy

Zofia Świątek

Zarządzenie nr 45/2016
Wójta Gminy Stara Kamienica
z dnia 30 sierpnia 2016r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za pierwsze półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/Dz.U.2016r.poz.446./ oraz uchwały nr LVI / 340/10 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej ze zmianą Nr LVII /341/10 z dnia 30 września 2010 r. oraz XLVI.292.2013 z dnia 30 października 2013r.

§ 1

Wójt Gminy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Stara Kamienica za pierwsze półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na kartach stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wójt Gminy przekazuje informację:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,
2. Radzie Gminy Stara Kamienica

§ 3

Zarządzie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA KAMIENICA ZA I PÓŁROCZE
2016 ROKU

Uchwałą nr XVI.119.2015 z dnia 30 grudnia 2015r. Rada Gminy przyjęła budżet gminy Stara Kamienica na 2016 rok w następujących wysokościach:

- Dochody – 16.783.899.00 zł
- Wydatki – 15.975.819,58 zł

Układ wykonawczy budżetu gminy na 2016r. został zatwierdzony przez Wójta Gminy Stara Kamienica w dniu 28 stycznia 2016r., Zarządzeniem nr 06/2016.

W toku realizacji budżetu w wyniku ;

1. decyzji Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego zwiększających lub zmniejszających dotacje celowe na zadania zlecone i dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań gminy ,
2. pozyskania środków ze źródeł pozabudżetowych,
3. wprowadzenia wolnych środków za 2015 rok

w planie dochodów i wydatków budżetu gminy wprowadzono 9 zmian, z tego :

- 6 zmian – uchwałami Rady Gminy,
- 5 zmian – zarządzeniem Wójta Gminy.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Stara Kamienica na dzień 30.06.2016r. wynosił:

- ❖ **Po stronie dochodów - 19.754.618,41 zł**
- ❖ **Po stronie wydatków - 19.001.476,99 zł**

Planowany wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej wynosi 753.141,42 zł:

- ❖ **Po stronie przychodów - 54.938 zł**
w tym:
 - wolne środki za 2015r. w kwocie 58.938 zł
- ❖ **Po stronie rozchodów - 808.079,42 zł**
w tym:
 - spłata kredytów i pożyczek w kwocie 808.079,42 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

PLAN	19.754.618 zł
WYKONANIE	10.002.341 zł

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 50,63% wykonania całorocznego planu. Planowane dochody bieżące w kwocie 19.152.366 zł zostały wykonane w kwocie 9.943.071zł, tj. 51,92%, natomiast dochody majątkowe planowane w kwocie 921.821 zł zostały wykonane w kwocie 244.513 zł, tj. 26,52%.

Planowane dochody własne bieżące wynosiły 8.120.407 zł, wykonanie 4.010.486 zł i zostały zrealizowane w wysokości 49,39%. Realizacja planu dochodów własnych bieżących przebiega prawidłowo i systematycznie, jedynie udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane w 46,12% na planowane 2.395.512 zł Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów tylko 1.104.837zł.

Planowane wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 560.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 295.050zł, co stanowi 52,69% wykonania planu. Prowadzona była egzekucja w stosunku do osób zalegających z płatnościami. Wystawiono 168 szt. upomnień na kwotę 44.430 zł, oraz 8 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 2.490 zł.

Plan sprzedaży mienia gminy został zrealizowany w wysokości 11,40%, na planowaną kwotę 500.000 zł, wykonano 57.017 zł.

W okresie sprawozdawczym sprzedano 5 nieruchomości, w tym:

- W trybie przetargu zbyto nieruchomości gruntowe tj. działka 427/1 i 146/6 w Wojcieszycach, działka nr 224/1 w Barcinku, działka nr 124/11 w Kopańcu, działka nr 76/1w Chromcu.
- Ponadto ogłoszono 10 razy przetargi na sprzedaż 8 nieruchomości, które zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku uczestników.
- W okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację dla 6 lokali mieszkalnych wyznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w tj; Barcinek 8/1 Barcinek 55c/5 i 55c/9, Rybnica 166B/4, Stara Kamienica 147/1 i 78/4. Jeden lokal nr 2 w Starej Kamienicy 147 – sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do mieszkańców gminy. Przygotowano dwie działki do sprzedaży w Wojcieszycach działka nr 349/2 - sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego i działka nr 349/55 w Rybnicy – sprzedaż bezprzetargowa.

Planowane w kwocie 83.150 zł wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 56.915 zł, co stanowi 68,45% wykonania planu.

Realizację podatków od osób prawnych i fizycznych przedstawia załącznik nr 1 i nr 2. Informację dotyczącą egzekwowania należności podatkowych przedstawia załącznik nr 3.

Szczegółową realizację dochodów za I półrocze 2016 roku przedstawiono w następujących zestawieniach:

- I Realizacja dochodów w podziale na działy rozdziały i paragrafy,
- II Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.

WYDATKI BUDŻETOWE

PLAN	19.001.477 zł
WYKONANIE	9.493.314 zł

Plan wydatków za I półrocze 2016 roku został wykonany na poziomie 49,96%.
Realizacja wydatków bieżących wyniosła 49,96 %, inwestycyjnych 26,52 %.

Wykonanie zadań w poszczególnych działach planu wydatków przebiegało następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	351.645 zł
Wykonanie	286.187 zł
	tj. 81,39% wykonania planu

- Składki na Izby Rolnicze przekazano w kwocie 2.292 zł.
- Zwrot podatku akcyzowego rolnikom wraz z kosztami obsługi – kwota 156.855 zł (dotacja)
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z przepompownią do Hotelu Jan w Wojcieszycach – kwota 75.368 zł
- Należność za służebność przesyłu sieci kanalizacyjnej - kwota 885 zł
- Należność za przyłącze kanalizacyjne do budynku nr 20 w Wojcieszycach - kwota 1.595 zł
- Likwidacja bezodpływowego zbiornika przy budynku nr 20 w Wojcieszycach - kwota 1.400 zł
- Należność za wykonanie projektu rozbudowy sieci wod/kan w Wojcieszycach – 32.400zł
- Rozliczenie za wykonanie studni głębinowej w Nowej Kamienicy – 4.920 zł
- Odszkodowanie za teren pod lokalizację sieci wod/kan w Wojcieszycach – kwota 1.000zł
- Rozliczenie wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego w Kromnowie – kwota 9.471zł

2. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE

Plan	1.182.000 zł
Wykonanie	732.209 zł
	tj. 61,95 % wykonania planu

- Dopłata do sprzedaży wody dla mieszkańców za I półrocze 2016 r. wyniosła - kwota 728.838 zł
 - Należność za energię elektryczną wykorzystywaną w przepompowni ścieków w Wojcieszycach – kwota 3.371 zł
- Zachodzi konieczność zwiększenia planu w II półroczu br.

3. Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan	612.304 zł
Wykonanie	281.649 zł
	tj. 45,00 % wykonania planu

- Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 106.439 zł. W ramach porozumienia za okres 2015/2016 Starostwo Powiatowe przekazało gminie kwotę 74.592 zł. W ramach przekazanych środków wykonano między innymi naprawę dróg powiatowych, na kwotę 4.920 zł oraz pozimowe sprzątanie dróg powiatowych – 10.800 zł.

Koszty utrzymania dróg gminnych były następujące:

- koszty zatrudnienia dróżnika – 17.062 zł
- zakup i montaż znaków drogowych i luster - 8.720 zł
- naprawa wiaty przystankowej w Rybnicy – 1.033 zł
- zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych – 8.738 zł
- przegląd dróg gminnych – 600 zł
- prace geodezyjne, podział działki w Starej Kamienicy – 11.083 zł
- wykaszanie poboczy dróg – 10.086 zł
- naprawa barierki w Rybnicy – 1.476 zł
- rozliczenie naprawy dróg gminnych w Antoniowie, Barcinku, Rybnicy, Wojcieszycach wykonanej w roku 2015 – kwota 44.800 zł
- naprawa dróg gminnych w Wojcieszycach – 6.888 zł
- naprawa dróg tłuczniowych na terenie gminy - 14.711 zł
- wykonanie rowu odwadniającego w Wojcieszycach – 2.214 zł
- naprawa drogi w Chromcu do budynku nr 37 – 800 zł
- odwodnienie drogi w Antoniowie – 5.500 zł
- naprawa przepustu w Chromcu i Kromnowie – 1.894 zł
- odwodnienie drogi gminnej w Kopańcu – 1.081 zł
- zakup paliwa i kosiarki spalinowej dla sołectwa Barcinek – 1.268 zł (Fundusz Sołecki)
- materiały na prace przy drogach z funduszu sołeckiego: Antoniów – 474zł, Mała Kamienica 497zł
- dokumentacje projektowe na drogi gminne w Małej kamienicy i Chromcu -17.835 zł

Zadania inwestycyjne:

- wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę dróg gminnych w Chromcu i Barcinku PROW – 18.450 zł
- w trakcie realizacji jest zadanie polegające na odbudowie mostu na potoku Młynówka w Rybnicy wykonywane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych z dotacji z MSWiA.
- złożono wnioski o pozyskanie środków na odbudowę dwóch dróg gminnych w Chromcu i drogi wewnętrznej w Barcinku w ramach środków PROW.

4. Dział 630 TURYSTYKA

Plan	35.214 zł
Wykonanie	22.020 zł
	tj.62,53 % wykonania planu

- Utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy (opał, energia elektryczna, materiały biurowe, środki czystościowe, monitoring i inne) – kwota 3.041zł,
- Wniesiono opłatę na Dolnośląską Organizację Turystyczną w kwocie – 550 zł.
- Wniesiono opłatę do ZAIKS – 984 zł
- Wniesiono opłatę za RTV – 490 zł
- Utrzymanie Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie – kwota 14.455 zł
- Imprezy artystyczne organizowane w AGI – 2.500 zł

5. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	216.521 zł
Wykonanie	72.600 zł
	tj.33,53% wykonania planu

- Koszty utrzymania mieszkań w budynkach komunalnych, w tym: remonty, opłaty za energię elektryczną, ubezpieczenie, wpłaty zaliczek dla wspólnot – kwota ogółem 35.974 zł.
- Koszty związane ze sprzedażą mienia komunalnego – 13.925 zł

- Zakup działek na cele komunikacyjne w Wojcieszycach i Antoniowie – kwota 18.472 zł – wydatek inwestycyjny
- Rozpoczęto modernizację dachu na budynku komunalnym nr 58 w Rybnicy – zadanie inwestycyjne
- Wykonanie instalacji wod/kan w Kromnowie nr 47 – kwota 1.541 zł
- Podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy – kwota 2.688 zł

6. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Plan	286.600 zł
Wykonanie	87.899 zł

tj. 30,67 % wykonania planu

- Utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Starej Kamienicy – 2.501 zł,
- Zapłata za prace związane z wykonaniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego kwota – 27.678 zł. W IV kwartale br. zakończone zostaną między innymi prace nad MPZP dla łądowiska w Starej Kamienicy i MPZP dla części obrębu Stara Kamienica.
- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy – 20.000 zł
- Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 4.400 zł
- Zapłata dla Komisji Urbanistycznej – 2.971 zł
- Działalność Centrum Informacji Gospodarczej – wynagrodzenie prowizyjne za pozyskanie nowych przedsiębiorców 30.349 zł

7. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA .

Plan	2.128.173 zł
Wykonanie	1.113.365 zł

tj. 52,32 % wykonania planu

- Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 59.187 zł (dotacja 21.197 zł),
- Wydatki Rady Gminy – 59.536 zł
- Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy – 966.903 zł
- Wykonanie parkingu przed Urzędem Gminy – 4.000 zł
- Zakup dwóch zestawów komputerowych – kwota 3.819 zł - **wydatek inwestycyjny**
- Składka na Euroregion Nysa – kwota 5.309 zł oraz Partnerstwo Izerskie - 5.000 zł i Zintegrowane Inwestycje Terytorialne AJ – 2.655 zł

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 6.956 zł, za którą zrealizowano następujące zadania:

- Kalendarz imprez oświatowych – 1.811 zł
- Druk Biuletynu Izerska Wieś – 1.890 zł
- Wykonanie tablicy informacyjnej – 2.800 zł
- Imprezy okolicznościowe – 455 zł

8. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Plan	4.882 zł
Wykonanie	0 zł

tj. 0,00 % wykonania planu

W II półroczu br. na prowadzenie rejestru wyborców zostanie wydatkowana kwota 1.074 zł z dotacji oraz zostaną zakupione przezroczyste urny wyborcze, na ten cel otrzymała Gmina dotację w kwocie 3.808 zł.

9. Dział 752 OBRONA NARODOWA.

Plan	200 zł
Wykonanie	0 zł

tj. 0,00 % wykonania planu

Dotacja do wykorzystania w II półroczu 2016 r.

10. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA.

Plan	204.400 zł
Wykonanie	110.986 zł

tj. 54,30 % wykonania planu

- * Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 67.123 zł, z tego przekazana dotacja dla poszczególnych OSP na prowadzenie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 38.000 zł. Z Funduszy Sołeckich zakupiono: pirometr i butle tlenowe dla OSP Kromnów – kwota 3.000 zł, akumulatory dla OSP Kopaniec – kwota 1.280 zł oraz defibrylator dla OSP Stara Kamienica kwota – 7.000 zł
- * Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 738 zł
- * Umowa z Policją – 3.000 zł
- * Budowa remizy OSP w Kromnowie, w tym projekt – kwota 11.845 zł – wydatek inwestycyjny
- * Zakup systemu alarmowego dla OSP Kopaniec - 17.000 zł - rozliczenie z roku 2015 r. – wydatek inwestycyjny

11. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.

Plan	548.500 zł
Wykonanie	291.296 zł

tj. 53,11 % wykonania planu

Kwota 291.296 zł stanowi odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

12. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan	287.732 zł
Wykonanie	0 zł

tj. 0 % wykonania planu

Kwota 287.732 zł stanowi rezerwę ogólną i rezerwy celowe do wykorzystania w II półroczu br.

13. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	6.103.470 zł
Wykonanie	3.261.073 zł

tj. 53,43 % wykonania planu

- * Bieżące utrzymanie Szkół Podstawowych – 1.513.936 zł,
- * Bieżące utrzymanie Gimnazjum – 739.367 zł,

- * Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjum – 195.379 zł,
- * Na utrzymanie Gminnego Przedszkola 339.834 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie wpłynęła kwota 27.581 zł),
- * Dotacja dla Publicznych i Niepublicznych Przedszkoli oraz dla oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach na terenie innych gmin niż Stara Kamienica, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy – 39.067 zł,
- * Na utrzymanie oddziałów „0” wydatkowano – 185.183 zł (za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie wpłynęła kwota 13.602 zł),
- * Dowożenie uczniów do szkół – kwota 199.708 zł, z tytułu dzierżawy autobusów szkolnych wpłynęła kwota 39.024 zł.
- * Utrzymanie boiska sportowego ORLIK 2012 – 2.440 zł
- * Na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano – 5.356 zł
- * Złożono wnioski w ramach RPO WD na rozbudowę budynku Gimnazjum w Starej Kamienicy. Na aktualizację dokumentacji wydatkowano kwotę 5.000 zł.
- * Złożono wnioski w ramach RPO WD na modernizację wraz z rozbudową budynku gimnazjum z przeznaczeniem na Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy. Na dokumentację i opracowanie studium wykonalności wydatkowano kwotę 35.803 zł.

14. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA.

Plan	83.150 zł
Wykonanie	40.318 zł

tj. 48,49 % wykonania planu

Poniesiono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 35.077 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii – 5.241 zł. Wydatkowana kwota stanowi 70,84% zrealizowanych wpływów (56.915 zł) z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

15. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA.

Plan	5.156.400 zł
Wykonanie	2.392.530 zł

tj. 46,40 % wykonania planu

Na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej na pomoc społeczną wydatkowano 2.392.530 zł, dotacja stanowi kwotę 2.141.413 zł.

Środki wykorzystano na:

- * Świadczenia rodzinne – 972.546 zł
- * Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.566 zł,
- * Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 183.760 zł,
- * Dodatki mieszkaniowe – 18.680 zł,
- * Zasiłki stałe – 160.584 zł
- * Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 189.379 zł ,
- * Usługi opiekuńcze – 17.280 zł,
- * Dożywianie uczniów – 82.717zł,
- * Przekazanie należności za pobyt w DPS – 14.800 zł
- * Opłata za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej – 3.402 zł
- * Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 3.008 zł
- * Realizacja programu Wychowywanie dzieci - Rodzina 500 PLUS – kwota 727.808 zł
- * Rozpoczęto realizację Programu Prac Społecznie-Użytecznych oraz Programu Aktywizacji i Integracji dla osób bezrobotnych pobierających zasiłki z pomocy społecznej.

W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki gwarantowane z środków budżetu państwa o charakterze obligatoryjnym:

w złotych				
Lp	Forma świadczeń	Ilość Świadczeń	Ilość Rodzin	Wartość Świadczeń
1	Zasiłek stały	319	53	160.584
2	Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych	261	45	12.739
3	Świadczenia wychowawcze - Rodzina 500 PLUS	1415	314	707.258
3	Świadczenia opiekuńcze	919		337.613
4	Świadczenia rodzinne wraz z dodatkami	2689		301.192
5	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	19		19.000
6	Zaliczka alimentacyjna	344		132.180

Zadania zlecone o charakterze fakultatywnym finansowane z budżetu państwa:

1	Zasiłki okresowe	496	100	165.153
---	------------------	-----	-----	---------

Zadanie własne gminy w formie dożywiania uczniów

Lp	Forma świadczeń	Liczba Uczniów	Ilość Świadczeń (posiłków)	Wartość Świadczeń
1	Dożywianie uczniów	74	6936	44.286
2	Zasiłki celowe na zakup żywności	98	280	32.936

Zadania własne gminy o charakterze fakultatywnym :

Lp	Forma świadczeń	Ilość Świadczeń	Ilość Rodzin	Wartość Świadczeń
1	Zasiłki jednorazowe celowe	65	60	18.607

Zadania własne gminy o charakterze obligatoryjnym :

1	Dodatki mieszkaniowe	141	26	18.680
---	----------------------	-----	----	--------

Zadania własne gminy – usługi opiekuńcze, dopłata do DPS

Lp	Forma świadczeń	Ilość Rodzin	Ilość Świadczeń	Kwota Dodatków
1	Usługi opiekuńcze	5	887	17.280
2	Opłata za pobyt w DPS	1	182	14.800
3	Opłata za pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej	2	567	3.402

16. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.

Plan	96.034 zł
Wykonanie	65.481 zł

tj. 68,19% wykonania planu

* Utrzymanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Barcinku i Gimnazjum w Starej Kamienicy – 5.412 zł

- * Gmina realizuje wypłaty stypendiów socjalnych i motywacyjnych. W I półroczu 2016 roku wypłacono stypendia na kwotę 53.802 zł, poniesiono koszty obsługi bankowej 67 zł, oraz 6.200 zł wydatkowano na stypendia motywacyjne dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie.

17. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Plan	1.036.001 zł
Wykonanie	501.047 zł
	tj. 48,36 % wykonania planu

- * Dotacja w kwocie 45.000 zł dla miasta Lubomierz na spłatę kredytów i odsetek od pożyczek na budowę ZUOK Lubomierz – zakończono spłatę pożyczki
- * Koszty energii 68.807 zł i konserwacji oświetlenia ulicznego – 36.242 zł.
- * Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego od Energii PRO i działki pod lokalizację szafki – 21.323 zł
- * Sprzątanie przystanków autobusowych – 5.400 zł
- * Wywóz nieczystości stałych i dzierżawa pojemników – 6.987 zł
- * Utrzymanie terenów zielonych - 3.500 zł
- * Wycinka drzew działania proekologiczne - 3.763 zł
- * Należność za odłów psów, utylizację dzikich zwierząt i usługi weterynaryjne - 11.872 zł
- * Za odbiór odpadów komunalnych przez ZUOK Izery wraz z obsługą ewidencyjną i księgową – kwota 269.616 zł
- * Usuwanie dzikich wysypisk – 2.338 zł
- * Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 11.685 zł
- * Należność za Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 10.000 zł
- * Montaż oświetlenia ulicznego na drodze do PKP w Rybnicy - kwota 3.321 zł – zadanie inwestycyjne realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego
- * Montaż oświetlenia ulicznego na drodze w Wojcieszycach – kwota 1.193 zł zadanie inwestycyjne

18. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

Plan	577.523 zł
Wykonanie	205.310 zł
	tj.35,55 % wykonania planu

- * Utrzymanie świetlic wiejskich – 93.063 zł
- * Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 91.830 zł
- * Dotacje dla organizacji pozarządowych na zadania przyjęte do realizacji w zakresie kultury – kwota 5.000 zł
- * Opracowanie studium wykonalności dla zadania dotyczącego renowacji i odbudowy ruin zamku w Starej Kamienicy złożonego w ramach programu RPO WD – 2.193 zł
- * Należność za nadzór archeologiczny nad pracami na zamku w Starej kamienicy – 1.000zł
- * Na zadania Rad Sołeckich wydatkowano w ramach Funduszu Sołeckiego – Antoniów 288 zł, Chromiec 291 zł, Kromnów 1.444 zł, Mała Kamienica 2.017 zł, Nowa Kamienica 942 zł, Rybnica 2.392 zł, Stara Kamienica 4.850zł.

19. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Plan	73.728 zł
Wykonanie	29.345 zł
	tj. 39,80 % wykonania planu

- * Dla Klubów Sportowych przekazano dotację na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie – 19.500 zł,

- * Szkolny Związek Sportowy wydatkował kwotę 6.690 zł na przygotowanie i organizację międzyszkolnych imprez sportowych,
- * Należność za energię elektryczną na boiskach sportowych – 1.131 zł
- * Utrzymanie boiska sportowego w Rybnicy – 1.000 zł
- * Sprzątanie placów zabaw – 1.024 zł

Szczegółową realizację wydatków za I półrocze 2016 rok przedstawiono w następujących zestawieniach:

III. Realizacja wydatków w podziale na działy rozdziały i paragrafy,

IV. Realizacja wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań.

ZOBOWIĄZANIA I ZADŁUŻENIA GMINY NA DZIEŃ 30.06.2016R.

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2016r.	Kredyty i pożyczki udzielone	Kredyty, pożyczki i zobowiązani spłacone	Stan na 30.06.2016r.
1.	Budowa Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Lubomierzu – PKO	80.191,42	0	40.098,00	40.093,42
2.	Finansowanie i refinansowanie inwestycji 2007r. – BGK	183.150,00	0	45.000,00	138.150,00
3.	Deficyt budżetowy 2006r.- BGŻ	69.000,00	0	0,00	69.000,00
4.	Pokrycie zobowiązań 2009r.- BGŻ	189.000,00	0	0,00	189.000,00
5.	Finansowanie inwest. Wodociągi – PKO	482.678,00	0	241.320,00	241.358,00
6.	Emisja obligacji komunalnych – DNB Bank	11.550.000	0	0	11.550.000
	<i>Razem kredyty</i>	<i>12.554.019,42</i>	<i>0</i>	<i>326.418,00</i>	<i>12.227.601,42</i>
1.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – „obszar na Górcze”	76.000,00	0	3.000,00	73.000,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Mała Kamienica	31.400,00	0	4.700,00	26.700,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kromnów Wola	18.550,00	0	2.500,00	16.050,00
4.	Pożyczka z WFOŚiGW na termomodernizację ZSP w Starej Kamien.	67.000,00	0	5.000,00	62.000,00
5.	Pożyczka z WFOŚiGW na wodociągowanie – Kopaniec	38.000,00	0	5.000,00	33.000,00
6.	Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizację S.P.Kopaniec	4.600,00	0	2.300,00	2.300,00
7.	Pożyczka NFOŚiGW – przyłącza wod/kan	105.893,00	0	24.480,00	81.413,00
8.	Pożyczka WFOŚiGW – sieć Wojcieszycze	2.015.000,00	0	27.000,00	1.988.000,00
9.	Pożyczka WFOŚiGW – piec Sz.P.Barcinek	12.000,00		1.000,00	11.000,00
	<i>Razem pożyczki</i>	<i>2.368.443,00</i>	<i>0</i>	<i>74.980,00</i>	<i>2.293.463,00</i>
	Kredyt w rachunku bieżącym	0	33.247,58	0	33.247,58
I.	RAZEM KREDYTY I POŻYCZKI	14.922.462,42	33.247,58	401.398,00	14.554.312,00
1.	Zobowiązania wymagalne Urzędu Gminy	0	0	0	0
II.	RAZEM ZOBOWIĄZANIA	0	0	0	0
	Razem zobowiązania – wg sprawozdania Rb-Z (poz.I + poz.II)	14.922.462,42	33.247,58	401.398,00	14.554.312,00
OGÓLEM		14.922.462,42	33.247,58	401.398,00	14.554.312,00

Uruchomiony kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 33.247,58 zł wynika ze zmniejszenia w miesiącu marcu subwencji oświatowej, w związku z czym został zmniejszony plan wydatków w jednostkach oświatowych, co m.in. spowodowało przekroczenie wskaźnika upływu czasu w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Kredyt zostanie spłacony do końca br. ze środków własnych gminy.

W ZAŁĄCZENIU:

1. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na zadania w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2016 r.
3. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2016 r.
4. Realizacja zadań Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016r.

WNIOSKI KOŃCOWE

Budżet Gminy Stara Kamienica za I półrocze 2016 r. zamknął się po stronie dochodów kwotą 10.002.341 zł, po stronie wydatków kwotą 9.493.314 zł, czyli nadwyżką w kwocie 509.027 zł, przy planowanej nadwyżce 753.141 zł. Na inwestycje wydatkowano kwotę 244.513 zł tj. 26,52 % planowanych środków na zadania inwestycyjne.

W I półroczu 2016 roku Gmina Stara Kamienica:

1. Rozpoczęła realizację zadania polegającego na odbudowie mostu na potoku Młynówka w ciągu drogi nr 500 i 505/3 Rybnicy – zadanie realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
2. Złożyła wniosek RPO WD na realizację zadania pn. "Idę do przedszkola – przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na Gminne Przedszkole w Starej Kamienicy"
3. Złożyła wniosek RPO WD na realizację zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej gimnazjum w Starej Kamienicy wraz z zakupem sprzętu i wyposażenia”
4. Złożyła wniosek do RPO na realizację zadania pn. „Schaffgotschowie na początku była Stara Kamienica- renowacja i odbudowa zabytkowych ruin XVI wiecznego zamku i ich turystyczne udostępnienie”
5. Złożyła wniosek do RPO WD na realizację zadania pn. „Uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica”
6. Złożyła wniosek do PROW na zadanie pn. "Przebudowa wewnętrznej drogi nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch gminnych dróg publicznych nr 113250D (dz. nr ewid.294 i 295) oraz nr 113248D (dz.nr ewid. 280 i 315) w Chromcu”.
7. Z własnych środków rozpoczęła realizację remontu dachu na budynku komunalnym nr 58 w Rybnicy.

Wójt Gminy Stara Kamienica ocenia pozytywnie realizację budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku. Jednocześnie w związku z mniejszym niż planowano wpływem ze sprzedaży mienia zachodzi konieczność zmniejszenia w II półroczu 2016 roku planu wydatków.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAI

Wykaz przedsięwzięć

	Nazwa i cel	Okres realizacji	
		od	do
Programy, projekty lub zadania			
1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
- wydatki bieżące			
1.	Uruchomienie e-usług w Gminie Stara Kamienica - zwiększenie dostępności do danych cyfrowych dla mieszkańców i przedsiębiorców	2016	2017
- wydatki majątkowe			
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Rybnicy - Ochrona środowiska i zaopatrzenie w wodę mieszkańców	2016	2022
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Barcinku - Ochrona środowiska i zaopatrzenie w wodę mieszkańców	2016	2020
3.	Idę do przedszkola przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkolnego na gminne przedszkole w Starej Kamienicy - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego	2016	2017
4.	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej nr 239/4 w Barcinku oraz dwóch dróg publicznych nr 113250D (dz.nr ewid.294 i 295) oraz nr 113248D (dz.nr ewid.280 i 315) w Chromcu - Poprawa jakości przejezdności i bezpieczeństwa na drogach	2016	2019
5.	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę o modernizację oświetlenia ulicznego	2007	2020
6.	Rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Gimnazjum w Starej Kamienicy wraz zakupem sprzętu i wyposażenia - poprawa bazy dydaktyczno sportowej w Gimnazjum w Starej Kamienicy	2016	2018
7.	Schaffgotschowie na początku była Stara Kamienica - renowacja i odbudowa zabytkowych ruin XVI-wiecznego zamku i ich turystyczne UDOSTĘPNIENIE-Odbudowa i chrona zabytków	2016	2018
8.	Zintegrowany system ścieżek rowerowych aglomeracji (Jelenia Góra, Podgórzyn, Karpacz, Myślakowice, Stara Kamienica) - Rozwój turystyki rowerowej, zwiększenie liczby turystów.	2016	2020
2. Programy , projekty lub zadania pozostałe			
- wydatki majątkowe			

1.	Powiększenie cmentarza komunalnego w Starej Kamienicy	2014	2019
3. Zobowiązania , gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego			
- wydatki bieżące			
1.	Poręczenie pożyczki dla ZUOK "IZERY" - Instalacja do odprowadzania gazu na składowisko w Lubomierzu	2011	2016

PÓLROCZE 2016R.

Część opisowa - stopień realizacji przedsięwzięć
złożono wniosek do RPO
złożono wniosek do RPO
złożono wniosek do PROW
zadanie realizowane
złożono wniosek do RPO
złożono wniosek do RPO

w trakcie realizacji
w trakcie realizacji

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Dochody				15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	15 000,00
Wydatki				15 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień międzyinst.	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - działania proekologiczne, konkursy, sprzątanie świata	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - utylizacja azbestu	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie zlikwidowanych wysypisk	4 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sadzonek krzewów i drzew	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wycinka drzew działania proekologiczne	4 500,00

Wykonanie
13 585,30
13 585,30
13 585,30
13 585,30
13 329,38
0,00
0,00
0,00
6 101,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 338,00
2 338,00
3 763,00
0,00
3 763,00

I.REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016r. W PODZIALE NA DZIAŁY,ROZDZIAŁY I PARAGRAFY

kwoty w złotych

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
		01095	Pozostała działalność					
			2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	156 855,30	156 855,30	100,00	
		Razem rozdział			156 855,30	156 855,30	100,00	
Razem dział Rolnictwo i łowiectwo					156 855,30	156 855,30	100,00	
2	020	LEŚNICTWO						
		02001	Gospodarka leśna					
			0830	Wpływy z usług	3 100,00	1 541,46	49,72	
		Razem rozdział			3 100,00	1 541,46	49,72	
Razem dział Leśnictwo					3 100,00	1 541,46	49,72	
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ,GAZ I WODĘ						
		40002	Dostarczanie wody					
			0970	Wpływ z różnych dochodów	8 000,00	9 684,68	121,06	
		Razem rozdział			8 000,00	9 684,68	121,06	
Razem dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę					8 000,00	9 684,68	121,06	
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
		60014	Drogi publiczne powiatowe					
			2320	Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz.	87 593,00	87 592,46	100,00	
		Razem rozdział			87 593,00	87 592,46	100,00	
		60016	Drogi publiczne gminne					
			0830	Wpływy z usług	-	350,70	-	
			0970	Wpływ z różnych dochodów	6 250,00	6 249,75	100,00	
		Razem rozdział			6 250,00	6 600,45	105,61	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
			6330	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	100 000,00	-	-	
		Razem rozdział			100 000,00	-	-	
Razem dział Transport i łączność					193 843,00	94 192,91	48,59	
5	630	TURYSTYKA						
		63095	Pozostała działalność					
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	70 843,00	70 843,38	100,00	
		Razem rozdział			70 843,00	70 843,38	100,00	
Razem dział Turystyka					70 843,00	70 843,38	100,00	
6	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 685,00	3 684,88	100,00	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst ...	526 000,00	270 527,96	51,43	
			0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia nieruchomości.	500 000,00	57 017,30	11,40	
			0920	Pozostałe odsetki	-	1 224,06	-	
		Razem rozdział			1 029 685,00	332 454,20	32,29	
Razem dział Gospodarka mieszkaniowa					1 029 685,00	332 454,20	32,29	
7	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
		71035	Cmentarze					
			0830	Wpływy z usług	5 000,00	925,95	18,52	
		Razem rozdział			5 000,00	925,95	18,52	
Razem dział Działalność usługowa					5 000,00	925,95	18,52	
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
		75011	Urzędy wojewódzkie					
			2010	Dot.cel.otryzm.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	43 304,00	21 197,00	48,95	
			2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	-	6,20	-	
		Razem rozdział			43 304,00	21 203,20	48,96	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8
		75023	Urzędy gmin				
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst ...		5 000,00	2 969,50	59,39
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	1,86	0,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	756,65	75,67
			Razem rozdział		6 500,00	3 728,01	57,35
Razem dział Administracja publiczna					49 804,00	24 931,21	50,06
9	751	Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		4 882,00	4 345,00	89,00
			Razem rozdział		4 882,00	4 345,00	89,00
Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy...					4 882,00	4 345,00	89,00
10	752	OBRONA NARODOWA					
		75212	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa				
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		200,00	200,00	100,00
			Razem rozdział		200,00	200,00	100,00
Razem dział Obrona narodowa					200,00	200,00	100,00
11	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA					
		75414	Obrona cywilna				
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem rozdział		1 000,00	1 000,00	100,00
Razem dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					1 000,00	1 000,00	100,00
12	756	DOCHODY OD OS.PRAWNYCH, OS.FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEKNI POSIADAJĄCYCH OSOB.PRAWNEJ					
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				
		0350	Pod.od działalności gosp.os.fizycz. opłacany w formie karty podatk.		5 000,00	1 137,00	22,74
			Razem rozdział		5 000,00	1 137,00	22,74
		75615	Wpływy z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilonpr.oraz pod.i opłat lokalnych od				
		0310	Podatek od nieruchomości		2 581 024,00	1 089 804,53	42,22
		0320	Podatek rolny		42 000,00	22 767,10	54,21
		0330	Podatek leśny		69 500,00	65 728,20	94,57
		0340	Podatek od środków transp.		176 000,00	91 368,00	51,91
		0500	Podatek od czynności cywilonpr.		1 000,00	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	80,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		500,00	2 559,40	511,88
			Razem rozdział		2 870 024,00	1 272 307,23	44,33
		75616	Wpływy z pod.rolnego,leśnego,od spadku i darowizn, od czynn.cywilonpr.oraz pod.i opłat lokal.od os.fiz.				
		0310	Podatek od nieruchomości		1 062 500,00	566 286,84	53,30
		0320	Podatek rolny		130 000,00	96 368,92	74,13
		0330	Podatek leśny		11 000,00	7 283,47	66,21
		0340	Podatek od środków transp.		35 000,00	20 113,00	57,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn		6 000,00	5 400,42	90,01
		0500	Podatek od czynności cywilonpr.		150 000,00	124 946,58	83,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		9 000,00	4 159,03	46,21
			Razem rozdział		1 403 500,00	824 558,26	58,75
		75618	Wpływy z opłaty skarbowej				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		15 000,00	9 656,00	64,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwoleniena sprzedaż alkoholu		83 150,00	56 914,82	68,45
		0490	Wpływy z innych opl.pobieranych przez j.s.t.		20 000,00	19 850,07	99,25
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	-	-
			Razem rozdział		119 150,00	86 420,89	72,53
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
		0010	Pod.doch. od osób fizycz.		2 395 512,00	1 104 837,00	46,12
		0020	Pod.doch. od osób prawnych		40 000,00	21 028,57	52,57

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu					
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Razem rozdział				2 435 512,00	1 125 865,57	46,23	
Razem dział Doch.od osób praw., od osób fiz..					6 833 186,00	3 310 288,95	48,44	
13	758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencje ogólne z b.państw		3 823 608,00	2 355 296,00	61,60	
	Razem rozdział				3 823 608,00	2 355 296,00	61,60	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z b.państw		1 718 598,00	859 302,00	50,00	
	Razem rozdział				1 718 598,00	859 302,00	50,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z b.państw		80 645,00	40 320,00	50,00	
	Razem rozdział				80 645,00	40 320,00	50,00	
Razem dział Różne rozliczenia					5 622 851,00	3 254 918,00	57,89	
14	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80101	Szkoły podstawowe						
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	54,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...		1 300,00	3 700,00	284,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	334,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		20 493,57	20 493,57	100,00	
	Razem rozdział				21 793,57	24 581,57	112,79	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		23 000,00	13 602,00	59,14	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		90 420,00	45 210,00	50,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień jst		10 000,00	10 873,70	108,74	
	Razem rozdział				123 420,00	69 685,70	56,46	
	80104	Przedszkola						
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		11 760,00	6 725,00	57,19	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		42 000,00	20 856,00	49,66	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		67 130,00	33 564,00	50,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień jst		26 066,00	23 234,78	89,14	
	Razem rozdział				146 956,00	84 379,78	57,42	
	80110	Gimnazja						
		0690	Wpływy z różnych opłat		-	71,00	-	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...		900,00	900,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	134,00	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		14 699,54	14 699,54	100,00	
	Razem rozdział				15 599,54	15 804,54	101,31	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół						
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego		65 750,00	39 024,42	59,35	
		0830	Wpływy z usług			48,78	-	
	Razem rozdział				65 750,00	39 073,20	59,43	
Razem dział Oświata i wychowanie					373 519,11	233 524,79	62,52	
15	852	POMOC SPOŁECZNA						
	85211	Świadczenia wychowawcze						
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		2 371 000,00	727 900,00	30,70	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8
				Razem rozdział	2 371 000,00	727 900,00	30,70
	85212		Świadczenia rodzinne				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	-	-
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej...		1 645 000,00	964 500,00	58,63
		2360	Dochody j.s.t.związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej		15 000,00	4 389,76	29,27
			Razem rozdział		1 665 000,00	968 889,76	58,19
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia				
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej...		7 000,00	5 900,00	84,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		15 900,00	12 900,00	81,13
			Razem rozdział		22 900,00	18 800,00	82,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		215 200,00	164 100,00	76,25
			Razem rozdział		215 200,00	164 100,00	76,25
	85216		Zasiłki stałe				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		169 000,00	160 600,00	95,03
			Razem rozdział		169 000,00	160 600,00	95,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		98 700,00	49 200,00	49,85
			Razem rozdział		98 700,00	49 200,00	49,85
	85295		Pozostała działalność				
		2010	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej...		14,00	13,40	95,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		93 800,00	56 300,00	60,02
		2360	Dochody jednostek samorządu teryt.związane z realiz. Zadań z zakresu administr.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,38	-
			Razem rozdział		93 814,00	56 314,78	60,03
			Razem dział Pomoc społeczna		4 635 614,00	2 145 804,54	46,29
16	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny ...		200,00	200,00	100,00
		2030	Dot.cel.otrzym.z budżetu państwa na real.własnych zadań bież.gmin		44 000,00	44 000,00	100,00
			Razem rozdział		44 200,00	44 200,00	100,00
			Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza		44 200,00	44 200,00	100,00
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	90002		Gospodarka odpadami				
		0490	Wpływy z innych opł.pobieranych przez j.s.t.		560 000,00	295 049,67	52,69
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 220,72	-
		0830	Wpływy z usług			203,25	-
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych		2 252,00	2 252,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		-	1 062,72	-
		2320	Dotacje celowe na zadania bież. realizowane na podst. poroz.		1 750,00	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz.do sektora finansów publ.na realiz.zadań bieżących		9 900,00	-	-
			Razem rozdział		573 902,00	299 788,36	52,24
	90015						
		0970	Wpływ z różnych dochodów		1 524,00	1 523,35	99,96
			Razem rozdział		1 524,00	1 523,35	99,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat		15 000,00	13 585,30	90,57
			Razem rozdział		15 000,00	13 585,30	90,57
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		-	123,19	-

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Razem rozdział				-	123,19	-	
Razem dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					590 426,00	315 020,20	53,35	
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			300,00	300,00	100,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów			1 310,00	1 310,17	100,01	
		Razem rozdział				1 610,00	1 610,17	100,01
	92116	Biblioteki						
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofin. własnych zad. bieżących			30 000,00	-	-	
		Razem rozdział				30 000,00	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł			100 000,00	-	-	
		Razem rozdział				100 000,00	-	-
Razem dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					131 610,00	1 610,17	1,22	
OGÓŁEM					19 754 618,41	10 002 340,74	50,63	

III. REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016r. W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
	01008	Melioracje wodne					
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu woj. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist.		5 000,00	-	
	Razem rozdział				5 000,00	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacona na rzecz osób fizycznych		2 000,00	1 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		183 800,00	126 039,12	
	Razem rozdział				185 800,00	127 039,12	
	01030	Izby Rolnicze					
		2850	Wpł.gmin na rzecz izb roln.w wys. 2% ...		3 990,00	2 292,17	
	Razem rozdział				3 990,00	2 292,17	
	01095	Pozostała działalność					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		418,06	418,06	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		2 444,75	2 444,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24,48	24,48	
		4300	Zakup pozostałych usług		188,30	188,30	
		4430	Różne opłaty i składki		153 779,71	153 779,71	
	Razem rozdział				156 855,30	156 855,30	
Razem dział Rolnictwo i łowiectwo					351 645,30	286 186,59	
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40002	Dostarczanie wody					
		4260	Zakup energii		8 000,00	3 370,92	
		4300	Zakup pozostałych usług		1 154 000,00	728 837,70	
		6230	Dotacje celowe z budżetu		20 000,00	-	
	Razem rozdział				1 182 000,00	732 208,62	
Razem dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę					1 182 000,00	732 208,62	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		4300	Zakup pozostałych usług		127 593,00	76 314,45	
	Razem rozdział				127 593,00	76 314,45	
	60016	Drogi publiczne gminne					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		560,00	529,83	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 400,00	7 930,27	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 760,00	1 059,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		490,00	182,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 360,00	7 360,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 445,00	10 622,80	
		4270	Zakup usług remontowych		18 230,00	-	
		4300	Zakup pozostałych usług		192 686,00	159 199,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		99 680,00	18 450,00	
	Razem rozdział				348 611,00	205 334,47	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		136 100,00	-	
	Razem rozdział				136 100,00	-	
Razem dział Transport i łączność					612 304,00	281 648,92	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
4	630	TURYSTYKA					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 500,00	2 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 550,00	2 700,91	
	4260	Zakup energii			13 450,00	8 006,16	
	4300	Zakup pozostałych usług			7 114,00	6 286,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			1 000,00	502,34	
	4430	Różne opłaty i składki			2 600,00	2 024,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000,00	-	
	Razem rozdział				33 214,00	22 019,90	
	63095	Pozostała działalność					
	4300	Zakup pozostałych usług			2 000,00	-	
	Razem rozdział				2 000,00	-	
Razem dział Turystyka					35 214,00	22 019,90	
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	1 239,84	
	4260	Zakup energii			2 200,00	1 064,07	
	4300	Zakup pozostałych usług			55 000,00	18 496,42	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe			59 400,00	28 056,29	
	4430	Różne opłaty i składki			3 000,00	1 041,72	
	4480	Podatek od nieruchomości			5 380,00	2 688,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			41 541,00	1 540,80	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00	18 472,50	
	Razem rozdział				216 521,00	72 599,64	
Razem dział Gospodarka mieszkaniowa					216 521,00	72 599,64	
6	710	Działalność usługowa					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			450,00	369,38	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00	52,92	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 450,00	2 549,31	
	4300	Zakup usług pozostałych			180 600,00	32 076,97	
	Razem rozdział				184 600,00	35 048,58	
	71035	Cmentarze					
	4300	Zakup pozostałych usług			5 000,00	2 501,28	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	-	
	Razem rozdział				15 000,00	2 501,28	
	71095	Pozostała działalność					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20 000,00	20 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			67 000,00	30 349,02	
	Razem rozdział				87 000,00	50 349,02	
Razem dział Działalność usługowa					286 600,00	87 898,88	
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			95 400,00	39 074,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			7 300,00	7 162,10	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			17 660,00	7 781,73	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			200,00	77,18	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie
	Symbol i nazwa rozdziału					
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu		
1	2	3	4	5	6	7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	91,02

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
			4300	Zakup pozostałych usług	6 920,00	3 116,21	
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	448,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	2 200,00	1 436,00	
			Razem rozdział		132 704,00	59 187,16	
	75022	Rady gmin					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe ...		1 000,00	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		123 240,00	59 018,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	518,37	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	-	
			Razem rozdział		128 240,00	59 536,37	
	75023	Urzędy gmin					
		3020	Nagrody i wydatki osobowe ...		1 000,00	150,00	
		3030	Różne wydatki na rz.osób fizycz.		9 000,00	4 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 117 300,00	546 268,22	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		86 400,00	85 051,48	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		40 000,00	25 610,88	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		207 800,00	105 714,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 500,00	7 214,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 500,00	22 389,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 838,58	24 467,19	
		4260	Zakup energii		13 000,00	6 864,66	
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	232,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		145 532,00	87 796,14	
		4309	Zakup usług pozostałych		17 220,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		23 674,00	11 546,19	
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 900,00	7 644,72	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne		100,00	56,00	
		4430	Różne opłaty i składki		25 000,00	8 650,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		24 000,00	18 974,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 000,00	3 472,22	
		6060	Wydatki na zakupy inw.jed.budżet		5 000,00	3 819,00	
			Razem rozdział		1 829 264,58	974 721,39	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	6 431,21	
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	525,00	
			Razem rozdział		25 000,00	6 956,21	
	75095	Pozostała działalność					
		4430	Różne opłaty i składki		12 964,00	12 964,00	
			Razem rozdział		12 964,00	12 964,00	
	Razem dział Administracja publiczna				2 128 172,58	1 113 365,13	
8	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		83,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		550,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 236,00	-	
			Razem rozdział		4 882,00	-	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
Razem dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej....					4 882,00	-	
9	752	Obrona narodowa					
		75212	Pozostałe wydatki obronne				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	
Razem rozdział					200,00	-	
Razem dział Obrona narodowa					200,00	-	
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		75404	Komendy wojewódzkie policji				
			2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	3 000,00	
Razem rozdział					4 000,00	3 000,00	
		75412	Ochotnicze straże pożarne				
			2820	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	38 000,00	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 030,00	641,25	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	55,14	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	9 141,25	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	13 440,94	
			4260	Zakup energii	11 000,00	8 059,06	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 288,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 920,00	290,93	
			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 486,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	28 844,99	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	
Razem rozdział					196 200,00	107 247,56	
		75414	Obrona cywilna				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	
Razem rozdział					1 000,00		
		75421	Zarządzanie kryzysowe				
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	738,00	
Razem rozdział					3 200,00	738,00	
Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.					204 400,00	110 985,56	
11	757	Obsługa długu publicznego					
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	548 500,00	291 296,06	
Razem rozdział					548 500,00	291 296,06	
		75704	Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji				
			8030	Wyплаты z tyt.krajowych poręczeń i gwarancji	17 000,00	-	
Razem rozdział					17 000,00	-	
Razem dział Obsługa długu publicznego					565 500,00	291 296,06	
12	758	Różne rozliczenia					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe				
			4810	Rezerwy	87 732,00	-	
			6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-	
Razem rozdział					287 732,00	-	
Razem dział Różne rozliczenia					287 732,00	-	
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					
		80101	Szkoły podstawowe				
			3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.	111 160,00	55 367,21	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 101,89	904 360,66	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 000,00	150 133,75	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	371 657,00	190 258,18	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	50 454,00	24 261,04	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 667,10	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 020,00	35 491,39	
			4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i	29 290,68	1 180,80	
			4260	Zakup energii	24 500,00	11 020,72	
			4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	389,53	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	516,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	44 692,00	20 636,79	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 600,00	3 365,45	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	701,60	
			4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 325,50	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	143 120,00	107 258,88	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	
			Razem rozdział		2 806 295,57	1 513 934,60	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realiz.na podst.porozumień między jst		10 000,00	3 171,00	
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		13 884,00	8 164,31	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 737,00	116 446,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne		13 000,00	12 846,71	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		37 703,00	22 860,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 374,00	3 354,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	5 066,19	
		4260	Zakup energii		4 000,00	2 649,46	
		4300	Zakup pozostałych usług		4 000,00	1 944,92	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		15 800,00	11 850,00	
			Razem rozdział		307 498,00	188 353,52	
	80104	Przedszkola					
		2310	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji na zadania bieżące		40 000,00	35 895,76	
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		14 600,00	6 288,70	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		402 482,00	195 164,34	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		32 000,00	31 460,70	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		76 500,00	38 062,96	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	5 271,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 300,00	10 510,86	
		4220	Zakup żywności		42 000,00	24 473,87	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i		2 000,00	1 575,25	
		4260	Zakup energii		3 300,00	1 231,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		13 850,00	7 375,93	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		3 440,00	1 567,11	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		22 470,00	16 852,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 000,00	35 802,82	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
		Razem rozdział			727 942,00	411 533,07	
	80110	Gimnazja					
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		43 905,00	21 094,85	
		3240	Stypendia dla uczniów		600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		806 761,54	429 203,52	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		79 000,00	75 845,83	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		167 283,00	91 492,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		23 868,00	12 189,27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	1 205,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 360,00	34 153,70	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i		16 554,00	500,31	
		4260	Zakup energii		20 200,00	9 284,49	
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	442,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		30 380,00	12 914,48	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4 500,00	2 478,11	
		4410	Podóże służbowe krajowe		3 800,00	773,82	
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	1 315,50	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		60 000,00	45 545,94	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	329,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		29 000,00	5 000,00	
		Razem rozdział			1 376 211,54	744 368,76	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		200,00	187,76	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 480,00	14 135,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 990,00	8 178,32	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		10 020,00	5 274,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 430,00	672,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 200,00	8 272,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 495,00	11 098,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	80,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		240 000,00	150 989,61	
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		910,00	820,00	
		Razem rozdział			332 925,00	199 708,30	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					
		4300	Zakup pozostałych usług		8 740,00	1 155,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 460,00	4 200,77	
		Razem rozdział			17 200,00	5 355,77	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież; szkółach podstawowych i gimnazjach					
		3020	Nagrody i wyd.osob.nie zal.do wyn.		15 283,00	8 119,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		399 246,00	124 250,75	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 628,00	18 759,72	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		55 370,00	26 161,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 997,00	3 457,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	1 557,52	
		4260	Zakup energii		1 600,00	654,34	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400,00	463,25	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	16 560,00	11 955,18	
			Razem rozdział		523 084,00	195 379,02	
		80195	Pozostała działalność				
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 548,00	345,70	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	49,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 045,00	2 045,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	
			Razem rozdział		12 314,00	2 439,70	
Razem dział Oświata i wychowanie					6 103 470,11	3 261 072,74	
14	851	OCHRONA ZDROWIA					
		85153	Zwalczanie narkomanii				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	
			4300	Zakup pozostałych usług	3 500,00	2 241,00	
			Razem rozdział		7 500,00	5 241,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	2 000,00	
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	7 000,00	2 859,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 290,00	5 529,77	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	960,00	922,16	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700,00	2 054,39	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00	174,92	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	-	
			4300	Zakup pozostałych usług	24 050,00	8 964,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	320,00	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	280,00	205,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	48,00	
			Razem rozdział		75 650,00	35 077,24	
Razem dział Ochrona zdrowia					83 150,00	40 318,24	
15	852	POMOC SPOŁECZNA					
		85202	Domy pomocy społecznej				
			4330	Zakup usług przez jst od innych jst	42 617,00	14 800,20	
			Razem rozdział		42 617,00	14 800,20	
		85204	Rodziny zastępcze				
			3110	Świadczenia społeczne	6 798,39	3 402,39	
			Razem rozdział		6 798,39	3 402,39	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	6 000,00	1 800,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 208,10	
			Razem rozdział		8 800,00	3 008,10	
		85211	Świadczenia wychowawcze				
			3110	Świadczenia społeczne	2 323 580,00	707 258,40	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 865,00	7 402,16	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 100,00	1 281,57	
			4120	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	295,49	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 855,00	8 855,00	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00	76,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	1 924,00	1 639,50	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych	1 000,00	1 000,00	
			Razem rozdział		2 371 000,00	727 808,12	
	85212	Świadczenia rodzinne					
		3110	Świadczenia społeczne		1 495 200,00	875 300,63	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 670,00	26 505,33	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 710,00	4 630,82	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		110 300,00	57 409,33	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		750,00	344,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 410,00	2 639,73	
		4300	Zakup pozostałych usług		7 190,00	4 792,52	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		1 700,00	923,00	
			Razem rozdział		1 678 930,00	972 546,22	
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		22 900,00	18 565,65	
			Razem rozdział		22 900,00	18 565,65	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne					
		3110	Świadczenia społeczne		269 900,00	183 759,56	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 000,00	-	
			Razem rozdział		271 900,00	183 759,56	
	85215	Dodatki mieszkaniowe					
		3110	Świadczenia społeczne		35 000,00	18 679,49	
			Razem rozdział		35 000,00	18 679,49	
	85216	Zasiłki stałe					
		3110	Świadczenia społeczne		169 000,00	160 583,64	
			Razem rozdział		169 000,00	160 583,64	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					
		3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń		2 800,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		274 832,23	123 190,84	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 139,77	19 139,77	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		41 230,00	24 968,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 950,00	2 326,35	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	1 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00	4 246,82	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i		100,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00	463,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		7 240,00	3 711,79	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 200,00	721,90	
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 516,00	3 155,71	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych		6 564,00	5 153,37	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	
			Razem rozdział		376 822,00	189 378,54	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 398,61	4 073,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 420,00	13 206,11	
			Razem rozdział		24 818,61	17 279,95	
	85295	Pozostała działalność					
		3110	Świadczenia społeczne		145 800,00	81 596,50	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	621,20	
			4300	Zakup pozostałych usług	500,00	500,00	
			Razem rozdział		147 814,00	82 717,70	
Razem dział Pomoc społeczna					5 156 400,00	2 392 529,56	
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					
		85401	Świetlice szkolne				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 402,00	4 524,26	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 830,00	777,09	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	110,86	
			Razem rozdział		19 634,00	5 412,21	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów				
			3240	Stypendia dla uczniów	76 200,00	60 002,40	
			4300	Zakup pozostałych usług	200,00	66,67	
			Razem rozdział		76 400,00	60 069,07	
Razem dział Edukacyjna opieka wychowawcza					96 034,00	65 481,28	
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
		90002	Gospodarka odpadami				
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między inst na dofin.własnych zadań	45 000,00	45 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 580,00	6 483,66	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 110,00	3 071,95	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	861,79	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 790,00	1 792,76	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	245,17	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	
			4300	Zakup pozostałych usług	571 150,00	272 921,54	
			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	499,57	
			4440	Odpis na zakładowy fundusz św.socjalnych	1 100,00	615,00	
			Razem rozdział		667 710,00	331 491,44	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi				
			4300	Zakup pozostałych usług	34 400,00	15 776,10	
			Razem rozdział		34 400,00	15 776,10	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,00	338,64	
			4300	Zakup pozostałych usług	21 500,00	3 321,00	
			Razem rozdział		32 563,00	3 659,64	
		90013	Schroniska dla zwierząt				
			4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00	7 549,50	
			Razem rozdział		30 000,00	7 549,50	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
			4260	Zakup energii elektrycznej	102 000,00	68 806,81	
			4300	Zakup pozostałych usług	120 120,00	57 564,68	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 508,00	4 514,10	
			Razem rozdział		259 628,00	130 885,59	
		90095	Pozostała działalność				
			4300	Zakup pozostałych usług	11 700,00	11 685,00	
			Razem rozdział		11 700,00	11 685,00	
Razem dz. Gospodarka komunalna i ochr.środowiska					1 036 001,00	501 047,27	
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 310,00	3 926,16	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	530,19	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 686,00	27 714,94	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 395,00	31 878,10	
			4260	Zakup energii	27 000,00	22 954,19	
			4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	4 900,00	
			4300	Zakup pozostałych usług	25 700,00	11 543,43	
			4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 003,45	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 692,00	-	
			Razem rozdział		188 603,00	105 450,46	
	92116	Biblioteki					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		184 000,00	91 830,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 280,00	-	
		4240	Zakup pomocy nauk.,dydaktycznych i		4 000,00	-	
		4270	Zakup usług remontowych		46 720,00	-	
			Razem rozdział		244 000,00	91 830,00	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków					
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych		15 000,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		117 500,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 000,00	2 030,00	
			Razem rozdział		137 500,00	3 030,00	
	92195	Pozostała działalność					
		2820	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	-	
		4300	Zakup pozostałych usług		420,00	-	
			Razem rozdział		7 420,00	5 000,00	
	Razem dz. Kultura i ochr.dziedzictwa narodowego				577 523,00	205 310,46	
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT					
	92601	Obiekty sportowe					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	-	
			Razem rozdział		4 000,00	-	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
		2820	Dotacje celowe z budż.na finans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		27 000,00	19 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 520,00	1 023,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 708,00	-	
		4260	Zakup energii		3 500,00	1 131,69	
		4300	Zakup pozostałych usług		21 000,00	7 690,00	
			Razem rozdział		69 728,00	29 345,29	
	Razem dział Kultura fizyczna i sport				73 728,00	29 345,29	
	OGÓŁEM				19 001 476,99	9 493 314,14	

Stosunek % kol.7 : 6
8
-
-
-
50,00
68,57
68,37
57,45
57,45
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
81,39
42,14
63,16
-
61,95
61,95
59,81
59,81
94,61
63,95
60,19
37,27
100,00
68,78
-
82,62
18,51
58,90
-
-
46,00

Stosunek % kol.7 : 6
8
100
59,36
59,53
88,36
50,23
77,86
-
66,30
-
62,53
24,80
48,37
33,63
47,23
34,72
49,96
3,71
41,05
33,53
33,53
82,08
52,92
73,89
17,76
18,99
50,03
-
16,68
100,00
45,30
57,87
30,67
40,96
98,11
44,06
38,59

Stosunek % kol.7 : 6
8
5,60

Stosunek % kol.7 : 6
8
45,03
32,00
65,27
44,60
-
47,89
17,28
-
46,43
15,00
53,33
48,89
98,44
64,03
50,87
37,00
87,80
61,42
52,81
100,00
15,47
60,33
-
48,77
55,00
56,00
34,60
79,06
34,72
76,38
53,28
42,87
5,25
27,82
100,00
100,00
52,32
-
-
-
-

Stosunek % kol.7 : 6
8
-
-
-
-
-
75,00
75,00
69,09
62,26
36,76
55,40
41,87
73,26
82,20
4,91
54,86
94,57
-
54,66
-
-
23,06
23,06
54,30
53,11
53,11
-
51,51
-
-
-
-
49,81

Stosunek % kol.7 : 6
8
52,15
97,49
51,19
48,09
47,62
41,74
4,03
44,98
1,81
23,45
46,18
44,28
28,06
25,84
74,94
-
53,95
31,71
58,80
59,80
98,82
60,63
62,41
56,29
66,24
48,62
75,00
61,25
89,74
43,07
48,49
98,31
49,76
47,92
41,54
58,27
78,76
37,30
53,26
45,56
-
75,00
-
94,22

Stosunek % kol.7 : 6
8
56,53
48,05
100,00
53,20
96,01
54,69
51,07
40,17
48,54
3,02
45,96
-
44,20
42,51
55,07
20,36
26,31
75,91
32,90
17,24
54,09
93,88
38,75
90,97
52,64
46,99
62,67
56,93
40,00
62,91
-
90,11
59,99
13,22
49,65
31,14
y w
53,12
31,12
95,58
47,25
34,59
38,94
40,90
33,09

Stosunek % kol.7 : 6
8
72,19
37,35
22,33
22,17
22,61
-
19,81
53,43
85,71
-
64,03
69,88
50,00
40,84
48,98
96,06
55,52
33,00
60,00
-
37,27
53,33
73,21
96,00
46,37
48,49
34,73
34,73
50,05
50,05
30,00
43,15
34,18
30,44
24,79
25,13
49,25
100,00

Stosunek % kol.7 : 6
8
100,00
85,21
100,00
30,70
58,54
47,61
98,32
52,05
45,98
77,41
66,66
54,29
57,93
81,07
81,07
68,08
-
67,58
53,37
53,37
95,02
95,02
-
44,82
100,00
60,56
58,89
50,00
49,96
-
71,23
51,27
60,16
48,43
78,51
-
50,26
63,67
71,69
69,62
55,96

Stosunek % kol.7 : 6
8
41,03
100,00
55,96
46,40
27,58
27,46
27,58
27,57
78,74
33,34
78,62
68,19
100,00
17,72
98,78
57,45
26,40
25,02
-
47,78
49,96
55,91
49,65
45,86
45,86
3,06
15,45
11,24
25,17
25,17
67,46
47,92
12,04
50,41
99,87
99,87
48,36

Stosunek % kol.7 : 6
8
62,22
47,34
59,36
49,50
85,02
56,98
44,92
95,40
-
55,91
49,91
-
-
-
37,64
-
50,00
67,67
2,20
100,00
-
67,39
35,55
-
-
72,22
40,62
-
32,33
36,62
42,09
39,80
49,96

II. REALIZACJA DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6	
	Symbol i nazwa rozdziału							
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
	01095	Pozostała działalność						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		156 855,30	156 855,30	100,00	
		Razem rozdział				156 855,30	156 855,30	100,00
Razem dział Rolnictwo i łowiectwo					156 855,30	156 855,30	100,00	
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		43 304,00	21 197,00	48,95	
		Razem rozdział				43 304,00	21 197,00	48,95
Razem dział 750 Administracja publiczna					43 304,00	21 197,00	48,95	
3	751	Urzędy naczel.organów władzy państw.,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		4 882,00	4 345,00	89,00	
		Razem rozdział				4 882,00	4 345,00	89,00
Razem dział Urzędy naczelnych					4 882,00	4 345,00	89,00	
4	752	Obrona narodowa						
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		200,00	200,00	100,00	
		Razem rozdział				200,00	200,00	100,00
Razem dział Obrona narodowa					200,00	200,00	100,00	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75414	Obrona cywilna						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 000,00	1 000,00	100,00	
		Razem rozdział				1 000,00	1 000,00	100,00
Razem dział Obrona cywilna					1 000,00	1 000,00	100,00	
6	801	Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		20 493,57	20 493,57	100,00	
		Razem rozdział				20 493,57	20 493,57	100,00
	80110	Gimnazja						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		14 699,54	14 699,54	100,00	
		Razem rozdział				14 699,54	14 699,54	100,00
Razem dział Oświata					35 193,11	35 193,11	100,00	
7	852	Pomoc społeczna						
	85211	Świadczenia wychowawcze						
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej		2 371 000,00	727 900,00	30,70	
		Razem rozdział				2 371 000,00	727 900,00	30,70
	85212	Świadczenia rodzinne						
		2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...		1 645 000,00	964 500,00	58,63	
		Razem rozdział				1 645 000,00	964 500,00	58,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społecznej						

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	Stosunek % kol.7 : 6
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	8
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	7 000,00	5 900,00	84,29
			Razem rozdział		7 000,00	5 900,00	84,29
	85295	Pozostała działalność					
			2010	Dot.cel.otrym.z budżetu państwa na realiz.zadań bież.z zakresu adm.rządowej ...	14,00	13,40	95,71
			Razem rozdział		14,00	13,40	95,71
Razem dział 852 Pomoc społeczna					4 023 014,00	1 698 313,40	42,21
OGÓŁEM					4 264 448,41	1 917 103,81	44,96

IV REALIZACJA WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo					
	01095	Pozostała działalność					
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			418,06	418,06	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe			2 444,75	2 444,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24,48	24,48	
	4300	Zakup usług pozostałych			188,30	188,30	
	4430	Różne opłaty i składki			153 779,71	153 779,71	
		Razem rozdział			156 855,30	156 855,30	
Razem dział Rolnictwo i łowiectwo					156 855,30	156 855,30	
2	750	Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie					
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.			30 500,00	11 720,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 500,00	2 500,00	
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			4 660,00	3 140,80	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			100,00	77,18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 624,00	91,02	
	4300	Zakup usług pozostałych			2 520,00	2 520,00	
	4410	Podróż służbowe krajowe			700,00	448,00	
	4440	Odpisy na zakł.fundusz św.soc.			700,00	700,00	
		Razem rozdział			43 304,00	21 197,00	
Razem dział Administracja publiczna					43 304,00	21 197,00	
3	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					
	4110	Składki na ubezpiecz.spoleczne			83,00	-	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			13,00	-	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			550,00	-	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 236,00	-	
		Razem rozdział			4 882,00	-	
Razem dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...					4 882,00	-	
4	752	Obrona narodowa					
	75212	Pozostałe wydatki obronne					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	-	
		Razem rozdział			200,00	-	
Razem dział Obrona narodowa					200,00	-	
5	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	75414	Obrona cywilna					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	-	
		Razem rozdział			1 000,00	-	
Razem dział Bezp.publiczne i ochrona przeciwpożar.					1 000,00	-	
6	801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe					
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.			202,89	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek			20 290,68	-	
		Razem rozdział			20 493,57	-	
	80110	Gimnazja					
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.			145,54	-	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.i książek			14 554,00	-	

Lp	Symbol i nazwa działu				Plan	Wykonanie	
	Symbol i nazwa rozdziału						
	Dz	Rozdział	§	Nazwa paragrafu			
1	2	3	4	5	6	7	
Razem rozdział					14 699,54	-	
Razem rozdział oświata					35 193,11	-	
7	852 Pomoc Społeczna						
	85211	Świadczenia wychowawcze					
		3110	Świadczenia społeczne		2 323 580,00	707 258,40	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		29 865,00	7 402,16	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		5 100,00	1 281,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00	295,49	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 855,00	8 855,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		76,00	76,00	
		4300	Zakup pozostałych usług		1 924,00	1 639,50	
		4440	Odpisy na ZFSS		1 000,00	1 000,00	
		Razem rozdział			2 371 000,00	727 808,12	
	85212	Świadczenia rodzinne					
		3110	Świadczenia społeczne		1 495 200,00	875 300,63	
		4010	Wynagrodz.osob.pracowników		27 730,00	13 252,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900,00	2 900,00	
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne		106 400,00	54 862,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		470,00	172,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 410,00	2 639,73	
		4300	Zakup pozostałych usług		7 190,00	4 792,52	
		4440	Odpisy na ZFSS		1 700,00	923,00	
		Razem rozdział			1 645 000,00	954 843,30	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy :					
		4130	Składki na ubezpiecz.zdrowotne		7 000,00	5 826,60	
		Razem rozdział			7 000,00	5 826,60	
	85295	Pozostała działalność					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14,00	-	
		Razem rozdział			14,00	-	
Razem dział Pomoc społeczna					4 023 014,00	1 688 478,02	
OGÓLEM					4 264 448,41	1 866 530,32	

Stosunek % kol.7 : 6
8
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
38,43
100,00
67,40
77,18
5,60
100,00
64,00
100,00
48,95
48,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Stosunek % kol.7 : 6
8
-
-
30,44
24,79
25,13
49,25
100,00
100,00
85,21
100,00
30,70
58,54
47,79
100,00
51,56
36,69
77,41
66,66
54,29
58,05
społecznej
83,24
83,24
-
-
41,97
43,77

REALIZACJA PODATKÓW – OSOBY PRAWNE I PÓŁROCZE 2016R

załącznik nr 1

L P	podatek	Saldo zaległości 01.01.2016r	Saldo nadpłat 01.01.2016r	przypis	odpis	wpływy			Saldo zaległości 30.06.2016r	Saldo nadpłat 30.06.2016r	% kolum na 9:5
						bieżące	zaległe	razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
1	Podatek rolny	357	19	42 338	713	22 756	11	22 767	19 196	10	54,25
2	Podatek leśny	177	7	129856	205	65 735	-7	65 728	64 093	0	50,63
3	Podatek od nieruchomości	327 215	126	2116483	22 806	1 083 590	6 214	1 089 804	1 330 962	1	45,02
4	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	181 160	2 782	91 203	165	91 368	87 010	0	51,22
	RAZEM :	327 749	152	2 469 837	26 506	1 263 284	6 383	1 269 667	1 501 261	11	45,82

REALIZACJA PODATKÓW – OSOBY FIZYCZNE I PÓŁROCZE 2016R

załącznik nr 2

LP	podatek	Saldo zaległości 01.01.2016r	Saldo nadpłat 01.01.2016r	przypis - odpis	wpływy	Saldo zaległości 30.06.2016r	Saldo nadpłat 30.06.2016 r	% kolumna 6:5
					bieżące + zaległe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podatek rolny	17.244	1 971	130.942	96 369	51 710	1 864	65,91
2	Podatek leśny	1 617	70	11 131	7 283	5 507	112	57,45
3	Podatek od nieruchomości	219 420	3 886	1 066 819	566 287	717 071	1 005	44,16
4	Podatek od środków transportowych	3582	0,00	35 404	20 113	18 873	0	51,59
	RAZEM :	241 863	6 079	1 244 296	690 052	793 161	2 981	46,62

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZEKROWANIA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH I PÓLROCZE 2016R

załącznik nr 3

LP	Rodzaj podatku	Upomnienia		Tytuły wykonawcze		Ilość zrealizowana na przez urzędy skarbowe (zaległe i	Ilość wycofanych w wyniku wpłaty podatnika
		ilość	kwota	ilość	kwota		

I. OSOBY FIZYCZNE

1	Rolny, leśny	236	124 187	110	78 620	57	61
2	Od nieruchomości	9	1 766	5	394	0	0
3	od środków transportowych	1	496	0	0	0	0
RAZEM:		246	126 449	115	79 014	57	61

II. OSOBY PRAWNE

1	Leśny	2	51	0	0	0	0
2	Rolny	0	0	0	0	0	0
3	Od nieruchomości	6	1 365	10	22 149	0	0
4	od środków transportowych	1	331	0	0	0	0
RAZEM:		9	1 747	10	22 149	0	0

Ogółem:		255	128 196	125	101 163	57	61
----------------	--	------------	----------------	------------	----------------	-----------	-----------

lp	Sołectwo	
1	Antoniów	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
	suma	
2	Barcinek	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
	suma	
3	Chromiec	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
	suma	
4	Kopaniec	1
		2
		3
	suma	
5	Kromnów	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
		9
		10
		11
		12
	suma	
6	Mała Kamienica	1
		2
		3
		4
		5

		6
		7
		8
	suma	
7	Nowa Kamienica	1
		2
		3
		4
		5
		6
	suma	
8	Rybnica	1
		2
		3
		4
		5
		6
	suma	
9	Stara Kamienica	1
		2
		3
		4
		5
		6
		7
		8
	suma	
10	Wojcieszycze	1
		2
	suma	
	Ogółem	

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2016 R

zadanie zgłoszone	kwota
Konserwacja tabliczek z numerami domów i tablic ogłoszeniowych	200,00
Ogrodzenie placu zabaw w Chromcu	1000,00
Doposażenie OSP Chromiec	1000,00
Dokończenie wiaty przystankowej	1567,00
Tablicze-witacze	750,00
Strona internetowa	300,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00
Prace porządkowe przy drogach gminnych	3000,00
9817,00	
Doposażenie skwerku i przystani rowerowej	10000,00
Laptop	2000,00
Nagłośnienie świetlicy wiejskiej	3000,00
Remont poręczy wzdłuż drogi gminnej	3000,00
Tabliczki z numeracją budynków	1500,00
Piła łańcuchowa	1200,00
Kosiarka spalinowa	1200,00
Zakup paliwa i oleju do kosiarki i piły	2383,00
24283,00	
Konserwacja tabliczek z numerami domów	200,00
Ogrodzenie placu zabaw	4000,00
Doposażenie OSP Chromiec	1600,00
Strona internetowa	120,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	3158,00
Prace porządkowe na drogach gminnych	4000,00
Flagi narodowe	120,00
13198,00	
Parking przy kościele	6000,00
Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	6692,00
Doposażenie OSP	6000,00
18692,00	
Wiąta dla dzieci szkolnych	5000,00
Gry świetlicowe	1000,00
Oświetlenie placu zabaw	1000,00
Zakup lusterek do świetlicy	1000,00
Barierka przy posesji nr 81	2000,00
Lustra drogowe	1000,00
Imprezy sołeckie	2000,00
Materiały do naprawy sprzętu sołeckiego	500,00
Butle tlenowe dla OSP	2000,00
Spirometr	1000,00
Estetyka budynku OSP	5000,00
Plac przy pomniku	963,00
22463,00	
Zagospodarowanie stawu ppoż	4000,00
Przystanek na działce nr 103	3913,00
Barierki przy stawie k.kościoła	2000,00
Przepust pod drogą gminną na Kozi Dołek	500,00
Zakup paliwa do wykaszania poboczy	500,00

Zadaszenie nad drzwiami do świetlicy wiejskiej	800,00
Rabatka na kwiaty przy placu zabaw	200,00
Nogi do stołów i ławek piknikowych	2000,00
	13913,00
Boisko sportowe prace ziemne	4000,00
Przystanek dla autobusu szkolnego	3500,00
Paliwo do kosiarki	500,00
Stół do tenisa stołowego do świetlicy wiejskiej	1000,00
Malowanie świetlicy wiejskiej	943,00
Naprawa przepustu pod drogą gminna	1500,00
	11443,00
Budowa studni głębinowej	15000,00
Doświetlenie drogi do PKP	4000,00
Zakup 10 szt. ławek i stołów	3000,00
Remont budynku gospodarczego	3000,00
Bieżące utrzymanie terenów sołectwa-paliwo, zakup sprzętu i narzędzi	2662,00
Zakup sprzętu dla OSP	4000,00
	31662,00
Zakup 15 szt ławo-stołów	5000,00
Zakup defibrylatora dla OSP	7000,00
Doposażenie gastronomiczne świetlicy wiejskiej	3500,00
Zakup urządzeń do fitness na powietrzu	5000,00
Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z ogrodzeniem	8508,00
Zakup dozownika na ciepłą wodę do świetlicy wiejskiej	500,00
Tablice informacyjne szt. 2	2000,00
Nagrody w konkursach wiejskich	1000,00
	32508,00
Zakup samochodu OSP	10000,00
Doświetlenie miejscowości Wojcieszycze	22508,00
	32508,00
	210487,00

klasyfikacja budżetowa	
rozdział	paragraf
60016	4300
92605	4300
75412	4210
60016	6050
60016	4300
92195	4300
92109	4210
60016	4300
92605	4210
92109	4210
92109	4210
60016	4300
60016	4300
60016	4210
60016	4210
60016	4210
60016	4300
92605	4300
75412	4210
92195	4300
92109	4210
60016	4300
92109	4210
60016	6050
92109	4270
75412	4210
60016	6050
92109	4210
92605	4300
92109	4210
60016	4300
60016	4300
92195	4210
92109	4210
75412	4210
75412	4210
75412	4300
60016	4300
75412	4300

rozdział	paragraf	kwota	
1010	6050	15000,00	8.1
suma		15000,00	
60016	4210	1200,00	2.1
		2383,00	2.2
		1200,00	2.3
		500,00	6.1
		500,00	7.1
		2662,00	8.2
suma		8445,00	
60016	4300	200,00	1.1
		750,00	1.2
		3000,00	1.3
		1500,00	2.4
		3000,00	2.5
		200,00	3.1
		4000,00	3.2
		2000,00	5.1
		1000,00	5.2
		2000,00	6.2
		500,00	6.3
		1500,00	7.2
suma		19650,00	
60016	6050	1567,00	1.4
		6000,00	4.1
		5000,00	5.3
		3913,00	6.4
		3500,00	7.3
suma		19980,00	
63095	4300	2000,00	9.1
suma		2000,00	
75412	4210	1000,00	1.5
		1600,00	3.3
		6000,00	4.2
		2000,00	5.4
		1000,00	5.5
		5000,00	5.6
		4000,00	8.3
		7000,00	9.2
suma		27600,00	
75412	4300	4000,00	6.5
suma		4000,00	
75412	6050	10000,00	10.1
suma		10000,00	
90004	4210	10000,00	2.6
		963,00	5.7
suma		10963,00	
90015	6050	1000,00	5.8
		4000,00	8.4
		22508,00	10.2
suma		27508,00	

92109	4210	2000,00	1.6
		2000,00	2.7
		3000,00	2.8
		3158,00	3.4
		120,00	3.5
		500,00	5.9
		1000,00	5.10
		1000,00	5.11
		2000,00	6.6
		1000,00	7.4
		943,00	7.5
		3000,00	8.5
		5000,00	9.3
		3500,00	9.4
		1000,00	9.5
		500,00	9.6
suma		29721,00	
92109	4270	3000,00	8.6
suma		3000,00	
92109	4300	800,00	6.7
suma		800,00	
92109	6050	6692,00	4.3
suma		6692,00	
92195	4210	2000,00	5.12
suma		2000,00	
92195	4300	300,00	1.7
		120,00	3.6
suma		420,00	
92605	4210	200,00	6.8
		5000,00	9.7
		8508,00	9.8
suma		13708,00	
92601	6050	4000,00	7.6
suma		4000,00	
92605	4300	1000,00	1.8
		4000,00	3.7
suma		5000,00	
SUMA		210487,00	

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 R						Wykonanie za I półrocze 2016			
lp	Sołectwo	zadanie zgłoszone	kwota	klasyfikacja budżetowa		KWOTA	REALIZ. ZADANIA	Pozost.do wykorzyst	
				rozd.	paragr.				
1	Antoniów	1	Konserw.tabl. z nr domów i tablic ogłosz.	200,00	60016	4300			
		2	Tablicze-witacze	750,00	60016	4300			
		3	Prace porządk.przy drogach gminnych	3000,00	60016	4300	123	transp.tłucznia	
							351,29	kruszywo	
		suma		3950,00			474,29		3475,71
		4	Dokończenie wiaty przystankowej	1567,00	60016	6050			
		suma		1567,00			0,00		1567,00
		5	Doposażenie OSP Chromiec	1000,00	75412	4210			
		suma		1000,00			0,00		1000,00
		6	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2000,00	92109	4210	32,98	uchwyty do flagi	
							20	materiały biur.	
							43,45	glina rzeźbiarska	
							20	koralki	
							175	lego	
		suma		2000,00			291,43		1708,57
7	Strona internetowa	300,00	92195	4300					
suma		300,00			0,00		300,00		
8	Ogrodzenie placu zabaw w Chromcu	1000,00	92605	4300					
suma		1000,00			0,00		1000,00		
suma			9817,00			765,72		9051,28	
2	Barcinek	1	Piła łańcuchowa	1200,00	60016	4210			
		2	Zakup paliwa i oleju do kosiarki i piły	2383,00	60016	4210	154	nóż,żyłka do kosiarki	
		3	Kosiarka spalinowa	1200,00	60016	4210	1114,12	kosiarka	
		suma		4783,00			1268,12		3514,88
		4	Tabliczki z numeracją budynków	1500,00	60016	4300			
5	Remont poręczy wzdłuż drogi gminnej	3000,00	60016	4300					

	suma		4500,00			0,00		4500,00	
	6	Doposażenie skwerku i przystani rowerowej	10000,00	90004	4210				
	suma		10000,00			0,00		10000,00	
	7	Laptop	2000,00	92109	4210				
	8	Nagłośnienie świetlicy wiejskiej	3000,00	92109	4210				
	suma		5000,00			0,00		5000,00	
	suma		24283,00			1268,12		23014,88	
3	Chromiec	1	Konserwacja tabliczek z numerami domów	200,00	60016	4300			
		2	Prace porządkowe na drogach gminnych	4000,00	60016	4300	369	słupki	
							184,5	tablica informacyjna	
		suma		4200,00			553,50		3646,50
		3	Doposażenie OSP Chromiec	1600,00	75412	4210			
		suma		1600,00			0,00		1600,00
		4	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3158,00	92109	4210	35,87	materiały biurowe	
							43,45	gilna rzeźbiarska	
							33,31	koralki	
							175	Lego	
		5	Flagi narodowe	120,00	92109	4210			
		suma		3278,00			287,63		2990,37
		6	Strona internetowa	120,00	92195	4300			
		suma		120,00			0,00		120,00
7	Ogrodzenie placu zabaw	4000,00	92605	4300					
suma		4000,00			0,00		4000,00		
suma		13198,00			841,13		12356,87		
4	Kopaniec	1	Parking przy kościele	6000,00	60016	6050			
		suma		6000,00			0,00		6000,00
		2	Doposażenie OSP	6000,00	75412	4210	960	2 akumulat	
							320	1 akumul.	
		suma		6000,00			1280,00		4720,00
3	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	6692,00	92109	6050					

	suma		6692,00			0,00		6692,00
	suma		18692,00			1280,00		17412,00
5	Kromnów	1	Barierka przy posesji nr 81	2000,00	60016	4300		
		2	Lustra drogowe	1000,00	60016	4300	553,5	lustro drog
		suma		3000,00			553,50	2446,50
		3	Wiata dla dzieci szkolnych	5000,00	60016	6050		
		suma		5000,00			0,00	5000,00
		4	Butle tlenowe dla OSP	2000,00	75412	4210	3000	butla,pirometr,inne
		5	Pirometr	1000,00	75412	4210		
		6	Estetyka budynku OSP	5000,00	75412	4210	1500	prace ogólnobud.
		suma		8000,00			4500,00	3500,00
		7	Plac przy pomniku	963,00	90004	4210	315,64	krzewy
		suma		963,00			315,64	647,36
		8	Oświetlenie placu zabaw	1000,00	90015	6050		
		suma		1000,00			0,00	1000,00
		9	Materiały do naprawy sprzętu sołeckiego	500,00	92109	4210		
		10	Gry świetlicowe	1000,00	92109	4210	263,44	gry swietl.
11	Zakup luster do świetlicy	1000,00	92109	4210	1180,8	lustra świetlica		
suma		2500,00			1444,24	1055,76		
12	Imprezy sołeckie	2000,00	92195	4210		prowadz.imprezy		
suma		2000,00			0,00	2000,00		
	suma		22463,00			6813,38	15649,62	
6	Mała Kamienica	1	Zakup paliwa do wykaszania poboczy	500,00	60016	4210	497,35	olej,benzy
		suma		500,00			497,35	2,65
		2	Barierki przy stawie k.kościoła	2000,00	60016	4300		
		3	Przepust pod drogą gminną na Kozi Dołek	500,00	60016	4300		
		suma		2500,00			0,00	2500,00
		4	Przystanek na działce nr 103	3913,00	60016	6050		
		suma		3913,00			0,00	3913,00
		5	Zagospodarowaniestawu ppoż	4000,00	75412	4300		
suma		4000,00			0,00	4000,00		
6	Nogi do stołów i ławek piknikowych	2000,00	92109	4210	2017,2	stelaż,trans.		
suma		2000,00			2017,20	-17,20		

	7	Zadaszenie nad drzwiami do świetlicy wiejskiej	800,00	92109	4300				
	suma		800,00			0,00		800,00	
	8	Rabatka na kwiaty przy placu zabaw	200,00	92605	4210				
	suma		200,00			0,00		200,00	
	suma		13913,00			2514,55		11398,45	
7	Nowa Kamienica	1	Paliwo do kosiarki	500,00	60016	4210			
		suma		500,00			0,00	500,00	
		2	Naprawa przepustu pod drogą gminna	1500,00	60016	4300			
		suma		1500,00			0,00	1500,00	
		3	Przystanek dla autobusu szkolnego	3500,00	60016	6050			
		suma		3500,00			0,00	3500,00	
		4	Stół do tenisa stołowego do świetlicy wiejskiej	1000,00	92109	4210			
		5	Malowanie świetlicy wiejskiej	943,00	92109	4210	942	malowanie	
		suma		1943,00			942,00		1001,00
	6	Boisko sportowe prace ziemne	4000,00	92601	6050				
	suma		4000,00			0,00	4000,00		
	suma		11443,00			942,00	10501,00		
8	Rybnica	1	Budowa studni głębinowej	15000,00	01010	6050			
		suma		15000,00			0,00	15000,00	
		2	Bieżące utrzymanie terenów sołectwa-paliwo. zakup sprzętu i narzędzi	2662,00	60016	4210	101	paski do kosiarki	
							161,88	flagi	
							73,69	benzyna	
		suma		2662,00			336,57		2325,43
		3	Zakup sprzętu dla OSP	4000,00	75412	4210			
		suma		4000,00			0,00	4000,00	
		4	Doświetlenie drogi do PKP	4000,00	90015	6050	3321	wyk.oświet.GSWiK	
suma		4000,00			3321,00		679,00		
	5	Zakup 10 szt. ławek i stołów	3000,00	92109	4210	2392	zest.mebli		

	suma		3000,00			2392,00		608,00
	6	Remont budynku gospodarczego	3000,00	92109	4270			
	suma		3000,00			0,00		3000,00
	suma		31662,00			6049,57		25612,43
9	Stara Kamienica	1	Tablice informacyjne szt. 2	2000,00	63095	4300		
		suma		2000,00			0,00	2000,00
		2	Zakup defibrylatora dla OSP	7000,00	75412	4210	7000	defibrylator
		suma		7000,00			7000,00	0,00
		3	Zakup 15 szt ławo-stołów	5000,00	92109	4210	4850,5	ławostoly.
		4	Doposażenie gastronomiczne świetlicy wiejskiej	3500,00	92109	4210		
		5	Nagrody w konkursach wiejskich	1000,00	92109	4210		
		6	Zakup dozownika na ciepłą wodę do świetlicy wiejskiej	500,00	92109	4210		
		suma		10000,00			4850,50	5149,50
		7	Zakup urządzeń do fitness na powietrzu	5000,00	92605	4210		
		8	Zakup urządzeń na plac zabaw wraz z porodzeniem	8508,00	92605	4210		
suma		13508,00			0,00	13508,00		
suma		32508,00			11850,50	20657,50		
10	Wojcieszycze	1	Zakup samochodu OSP	10000,00	75412	6050		
		suma		10000,00			0,00	10000,00
		2	Doświetlenie miejscowości Wojcieszycze	22508,00	90015	6050		
		suma		22508,00			0,00	22508,00
suma		32508,00			0,00	32508,00		
Ogółem			210487,00			32324,97	178162,03	

**Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Kamienicy za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Wypełniając działalność statutową oraz podejmując niestandardowe działania Gminna Biblioteka Publiczna niezmiennie od 1949 roku służy mieszkańcom Gminy Stara Kamienica upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-edukacyjną. W zakresie wypełniania swoich zadań Biblioteka w coraz szerszym spektrum podejmuje współpracę z mieszkańcami, organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną. W skład Biblioteki – która jednocześnie pełni funkcję Biblioteki Głównej wchodzi 2 filie biblioteczne:

1. Filia biblioteczna nr 1 w Rybnicy;
2. Filia biblioteczna nr 2 w Kopańcu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kamienicy prowadzi również obsługę biblioteczną biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wojcieszycach. Dodatkowo od września 2015 roku przejęta została obsługa biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu.

Do głównych zadań składających się na codzienną pracę Biblioteki należy: wypożyczanie książek i czasopism, aktualizacja i opracowywanie katalogów, porządkowanie księgozbioru, ubytkowanie zniszczonych woluminów, udostępnianie księgozbioru podręcznego, organizowanie różnego rodzaju wystaw, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie lekcji bibliotecznych.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Kamienicy oraz Filii bibliotecznej nr 1 w Rybnicy znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z których mogą nieodpłatnie korzystać mieszkańcy.

W związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi od stycznia ubiegłego roku, funkcję opiekuna świetlicy wiejskiej w Rybnicy powierzono pracownikowi – Filii bibliotecznej nr 1 w Rybnicy. Połączenie stanowiska bibliotekarza oraz opiekuna świetlicy w tym jednostkowym przypadku spowodowało zdecydowanie bardziej efektywne wykorzystanie potencjału obu instytucji.

37

Zbiory biblioteczne

Podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania Biblioteki jest systematyczny wpływ nowości i równoległe wycofywanie publikacji nieprzydatnych, Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory książkowe, czasopisma, zbiory audiowizualne oraz od 2010 roku audiobooki. W pierwszym półroczu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna zakupiła 713 woluminów nowości wydawniczych.

Zakupione książki to przede wszystkim literatura piękna dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży. W miarę możliwości Biblioteka stara się także uzupełniać lektury szkolne. Zakupy nowości wydawniczych dokonywane są w oparciu o zapotrzebowania czytelników. Biblioteka dba również o zakup literatury z kanonu klasyki polskiej i zagranicznej oraz tytułów nominowanych do prestiżowych nagród literackich. Zbiory biblioteczne uzupełniają czasopisma prenumerowane do wszystkich bibliotek. W sumie zaprenumerowano 25 tytułów prasy codziennej, kobiecej, dla dzieci i młodzieży, społeczno politycznej, hobbystycznej. Ponadto Biblioteka gromadzi również zbiory audiowizualne, muzyczne oraz ikonograficzne.

Czytelnictwo

W pierwszym półroczu 2016 roku Biblioteka zarejestrowała 1170 czytelników. Struktura czytelników zasadniczo się nie zmieniła. Najliczniejszą grupę czytelników stanowią czytelnicy w przedziale wiekowym 6-12 lat – 430 osób. Niewątpliwie sprzyja temu usytuowanie Biblioteki oraz filii bibliotecznych blisko szkół, a tym samym łatwy dostęp uczniów do placówek bibliotecznych. Kolejną liczną grupę stanowią osoby w wieku 25 - 44 – 340 osób. Na trzecim miejscu osoby niezatrudnione. Najmniej czytelników rekrutuje się spośród seniorów – 82, którzy bardzo często mają problemy zdrowotne zarówno ze wzrokiem jak i z poruszaniem się.

W roku sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz ogółem 34.607 zgromadzonych zbiorów.

Oprócz wypożyczania książek do domu użytkownicy odwiedzają Bibliotekę, aby skorzystać z dostępnych źródeł informacji.

Wypożyczenia na miejscu przedstawiają się w następujący sposób:

- książki - 10.001
- czasopisma - 7514

Czytelnia Gminnej Biblioteki Publicznej szczególnie często odwiedzana jest w okresie pisania prezentacji maturalnych oraz prac licencjackich czy magisterskich. Zbiory czytelni są bardzo dobrze wyposażone pod kątem maturzystów oraz studentów i wciąż uzupełniane o nowe pozycje.

Na odwiedzin w Bibliotece oprócz czytelników odwiedzających wypożyczalnie, czytelnie, kąciki komputerowe składają się odwiedzin dzieci, które w Bibliotece bawią się, grają w gry planszowe, spędzają przerwy, odrabiają lekcje, a także osoby uczestniczące w organizowanych imprezach kulturalnych.

W Bibliotece czytelnicy mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu, prawie każda biblioteka wyposażona została w kącik malucha. Ogółem we wszystkich Bibliotekach dostępnych jest 31 miejsc dla czytelników, w tym 10 dla czytelników niepełnosprawnych.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stariej Kamienicy
Robert Burniak

Załącznik do sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Kamienicy za I półrocze 2016

I.	Stan środków na początek roku	-	588,76
II.	Otrzymana dotacja:		
	1. od organizatora	-	91.830,00
	2. dochody własne	-	9.040,74
	RAZEM		100.870,74
III.	Wydatki:		
	1. zakup nowości wydawniczych	-	13.784,30
	2. zakup zbiorów audiowizualnych	-	3.068,54
	3. zakup czasopism	-	4.894,10
	4. zakup materiałów biurowych	-	582,46
	5. zakup art. gospodarczych	-	339,59
	6. zakup usług telekomunikacyjnych	-	633,55
	7. opłata za Internet	-	1.040,89
	8. opłaty pocztowe	-	258,63
	9. wynagrodzenia osobowe	-	56.417,75
	10. wynagrodzenia bezosobowe	-	2.310,00
	11. pochodne od wynagrodzeń	-	11.250,66
	12. prowizja bankowa	-	578,88
	13. organizacja ferii zimowych	-	1,037,99
	14. organizacja Powiatowego Dnia Bibliotekarza	-	3.500,00
	15. organizacja spotkania autorskiego	-	750,00
	16. organizacja „Z książką na walizkach”	-	600,00
	17. koszt rocznego przeglądu gaśnic	-	242,19
	RAZEM		101.289,53
IV.	Stan środków na koniec okresu	-	169,97
V.	Zobowiązania na koniec okresu	-	5.179,11
	1. z tytułu skł. na ubezpieczenie społeczne – 3.674,56		
	2. z tytułu podatku dochod. od osób fiz. – 656,00		
	3. pozostałe rozrachunki – 848,55		
VI.	Na koniec okresu nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Stanisława Rynkiewicz

40